

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年5月31日

【会社名】 ユニーグループ・ホールディングス株式会社

【英訳名】 UNY Group Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐古 則男

【本店の所在の場所】 愛知県稲沢市天池五反田町1番地

【電話番号】 (0587) 24 - 8000 (代表)

【事務連絡者氏名】 グループ経理財務本部 経理部長 瀧澤 昌久

【最寄りの連絡場所】 愛知県稲沢市天池五反田町1番地

【電話番号】 (0587) 24 - 8066 (直通)

【事務連絡者氏名】 グループ経理財務本部 経理部長 瀧澤 昌久

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

平成28年5月26日開催の当社第45回定時株主総会（以下「本総会」）において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年5月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円

総額 2,303,333,420円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年5月27日

2. 剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 9,000,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 9,000,000,000円

第2号議案 当社と株式会社ファミリーマートとの吸収合併契約承認の件

平成28年9月1日を効力発生日として、株式会社ファミリーマートを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする合併を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐古則男、越田次郎、高橋 順、竹内修一、古角 保、加藤倫朗、佐伯 卓の7名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊藤 章の1名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	1,738,168	2,431	13	(注)1	可決 (97.41)
第2号議案	1,737,033	3,410	150	(注)2	可決 (97.35)
第3号議案				(注)3	
佐古 則男	1,369,572	370,841	178		可決 (76.75)
越田 次郎	1,539,665	200,750	178		可決 (86.29)
高橋 順	1,542,367	198,048	178		可決 (86.44)
竹内 修一	1,542,324	198,091	178		可決 (86.44)
古角 保	1,326,494	414,047	52		可決 (74.34)
加藤 倫朗	1,691,487	49,054	52		可決 (94.80)
佐伯 卓	1,665,466	74,947	178		可決 (93.34)
第4号議案				(注)3	
伊藤 章	1,679,544	60,893	151		可決 (94.13)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 賛成割合は、本総会前日までに書面又は電磁的方法により行使された議決権(以下「事前行使分」)の数を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数(ただし、無効票数の違い等により議案毎に当該総数は異なります。)を分母として算出しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。